

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 47436 / FA | 86 | i love pets s.r.o. | 01.06.20 | 01.06.20 | 01.06.20 | 195,93 | za látku do krajčírkej dielne |
| 2002000607 / FA | 87 | VTC a.s. | 01.06.20 | 16.06.20 | 03.06.20 | 45,90 | krajka paličková |
| 2092000274 / FA | 88 | VTC a.s. | 01.06.20 | 17.06.20 | 03.06.20 | 185,24 | materiál do krajčírkej dielne |
| 20/078 / FA | 89 | Štutika s.r.o. | 03.06.20 | 17.06.20 | 03.06.20 | 46,08 | drevený rebrík + laty |
| 1350397406 / FA | 90 | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.06.20 | 22.06.20 | 19.06.20 | 31,- | za telefón |
| 20210050 / FA | 91 | PD GROUP s.r.o. | 11.06.20 | 11.06.20 | 12.06.20 | 12 800,- | úhrada fa na základe KZ - kúpa auta |
| 202906006 / FA | 92 | IFOsoft s.r.o. | 11.06.20 | 25.06.20 | 11.06.20 | 130,80 | program na vybavenie evidencie DPH |
| 200100106 / FA | 93 | FALKEN - JK, s.r.o. | 08.06.20 | 22.06.20 | 22.06.20 | 129,10 | prac. vesta, prac. prílba, požičovné pil |
| 2020060257 / FA | 94 | FALKEN - JK, s.r.o. | 11.06.20 | 30.06.20 | 03.07.20 | 10,- | fa za zapožičanie plotostrihu |
| 202050775 / FA | 95 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., | 16.06.20 | 24.06.20 | 03.07.20 | 130,73 | materiál na opravu toaliet MsÚ Snina |
| 20200670 / FA | 95 | 20200670 | 19.06.20 | 03.07.20 | 03.07.20 | 79,92 | hasiaci prístroj |
| 201171408 / FA | 96 | PARAPETROL a.s. | 19.06.20 | 03.07.20 | | 7 498,93 | materiál na rekonštrukciu toaliet |
| 201171409 / FA | 97 | PARAPETROL a.s. | 19.06.20 | 03.07.20 | | 4 353,50 | materiál na rekonštrukciu toaliet MsÚ |
| 2020060271 / FA | 98 | VPS Snina, s.r.o., | 11.06.20 | 10.07.20 | | 151,10 | vývoz odpadu - rekonštrukcia toaliet |
| 201171489 / FA | 99 | PARAPETROL a.s. | 26.06.20 | 14.07.20 | | 383,27 | materiál na opravu TIC, toaliet MsÚ |
| 102/2020/H / FA | 100 | Ing. Peter Huray | 30.06.20 | 20.07.20 | | 65,- | PO, BOZP, na základe MZ |
| Počet faktúr celkom: 16 | | | | | | 26 236,50 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |